

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N. 96 Del 20/11/2019	OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTI del mese di NOVEMBRE alle ore 16,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Signor BERNOCCHI SETTIMIO, Commissario Amministrativo, nominato con decreto del Sindaco del Comune di Torri in Sabina - Prot. n.3393 del 17/06/2016 e prorogato nell'incarico, ai sensi dell'art.23, comma 3, della L.R.del Lazio n.2/2019.

Assiste alla seduta il Segretario, Dr. Mauro Di Rocco ;

Il Commissario,dopo avere premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti,i seguenti pareri:

Parere favorevole di regolarità tecnica;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Mauro Di Rocco

Parere favorevole di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Mauro Di Rocco

delibera sull'argomento in oggetto.

IL COMMISSARIO AMMISTRATIVO

VISTO ed esaminato il conto consuntivo dell'entrata e della spesa di questa Opera Pia per l'esercizio 2017 reso dal Tesoriere Unicredit Banca;

Dato atto che rispetto al conto reso dal Tesoriere non sono da apportare modifiche;

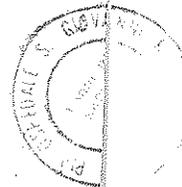
Esaminate tutte le partite del conto in esame;

Visto che nel conto in esame sono stati correttamente riportati i residui attivi e passivi risultanti dal precedente conto 2016 debitamente approvato;

Ritenuto di dover approvare il conto di bilancio per l'esercizio finanziario 2017, nelle risultanze finali di cui agli allegati prospetti, unitamente all'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2017;

DELIBERA

1. Di approvare il conto di bilancio dell'esercizio 2017 di questa Opera Pia costituito da:
 - Conto finanziario nelle risultanze di cui al prospetto allegato;
2. Di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 di cui al prospetto allegato.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



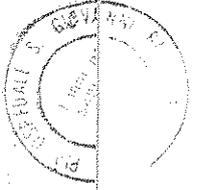
Quadro Riassuntivo
della Gestione Finanziaria

IA OSP. S.G. BATTISTA
ROMA N.6
[RI]
006720057

esercizio

nti dal

nali di



OPERA PIA OSP. S.G. BATTISTA
 PIAZZA ROMA N.6
 02049 [RI]
 P.Iva 80007330576

Quadro Riassuntivo
 della Gestione Finanziaria
 Esercizio 2017

	Cod	Residui	Gestione		Totale
			Competenza		
Fondo di cassa al 1 gennaio		====	====		119.436,61
Riscossioni		58.390,95	202.031,78		260.422,73
Pagamenti		113.107,67	229.870,97		342.978,64
Fondo di cassa al 31 dicembre		====	====		36.880,70
Pagamenti per azioni esecutiv. non reg. al 31/12		====	====		0,00
Differenza		====	====		36.880,70
Residui attivi		521.229,28	52.357,45		573.586,73
Residui Passivi		494.289,49	46.463,87		540.753,36
Differenza		====	====		32.833,37
AVANZO [+] o DISAVANZO [-]		====	====		+69.714,07
Risultato di Amministrazione					
- Fondi Vincolati					
- Fondi per Finanziamento spese in conto capitale					
- Fondi di Ammortamento					
- Fondi non Vincolati					

Comune di OPERA PIA OSP. S.G. BATTISTA
RIEPILOGO RESIDUI
ENTRATA

21/11/2019

Pag. n. 1

BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEL RESIDUO	TOTALE RESIDUO
2005 3.02.0860	Gestione dei fabbricati - ris.	195,00	3.270,00
2006 3.02.0860		195,00	
2008 3.02.0860		480,00	
2011 3.02.0860		480,00	
2012 3.02.0860		480,00	
2014 3.02.0860		480,00	
2015 3.02.0860		480,00	
2016 3.02.0860		480,00	
2013 3.02.0870	Gestione dei terreni - risorse	1.601,34	29.743,62
2014 3.02.0870		8.863,12	
2015 3.02.0870		6.827,66	
2016 3.02.0870		3.894,05	
2017 3.02.0870		8.557,45	
2009 3.05.0940	Proventi diversi - risorse	7.000,00	139.499,30
2010 3.05.0940		10.057,60	
2011 3.05.0940		14.628,30	
2012 3.05.0940		9.856,40	
2013 3.05.0940		5.340,00	
2016 3.05.0940		50.817,00	
2017 3.05.0940		41.800,00	
2014 4.03.1020	Trasferimenti di capitale straordinari dalla regione - risorse	398.470,50	398.470,50
2012 6.02.0000	Ritenute erariali	103,31	2.103,31
2017 6.02.0000		2.000,00	
2015 6.06.0000	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economat	500,00	500,00
	Totale Residui Entrata		573.586,73

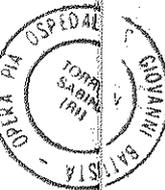


Comune di OPERA PIA OSP. S.G. BATTISTA
 RIEPILOGO RESIDUI
 USCITA

21/11/2019

Pag. n. 2

BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEL RESIDUO	TOTALE RESIDUO
2016 1.01.02.01 2017 1.01.02.01	Personale	513,33 1.394,32	1.907,65
2013 1.01.02.02 2015 1.01.02.02 2016 1.01.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	,10 ,03 168,17	168,30
2004 1.01.02.03 2015 1.01.02.03 2016 1.01.02.03 2017 1.01.02.03	Prestazioni di servizi	800,00 180,44 72,90 8,08	1.061,42
2016 1.01.02.07 2017 1.01.02.07	Imposte e tasse	356,77 129,00	485,77
2015 1.01.03.03 2016 1.01.03.03 2017 1.01.03.03	Prestazioni di servizi	37,79 38,57 287,60	363,96
2014 1.01.05.03 2016 1.01.05.03 2017 1.01.05.03	Prestazioni di servizi	120,10 1.199,11 19.257,76	20.576,97
2012 1.01.06.03 2017 1.01.06.03	Prestazioni di servizi	500,00 5.949,49	6.449,49
2015 1.10.03.02 2016 1.10.03.02 2017 1.10.03.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.464,10 705,73 4.976,64	7.146,47
2017 1.10.04.01	Personale	160,00	160,00
2011 2.01.05.01 2012 2.01.05.01 2013 2.01.05.01 2014 2.01.05.01 2015 2.01.05.01 2016 2.01.05.01 2017 2.01.05.01	Acquisizione di beni immobili	360,00 67.369,11 6.541,00 195,20 7.938,58 1.816,28 2.500,00	86.720,17



Comune di OPERA PIA OSP. S.G. BATTISTA
RIEPILOGO RESIDUI
USCITA

21/11/2019

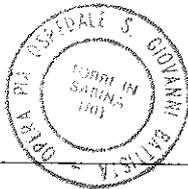
Pag. n. 3

BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEL RESIDUO	TOTALE RESIDUO
2012 2.01.05.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	631,80	631,80
2014 2.10.03.01	Acquisizione di beni immobili	379.437,06	379.437,06
2012 4.00.0001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	,18	,18
2013 4.00.0002	Ritenute erariali	29,32	8.251,52
2015 4.00.0002		1,05	
2016 4.00.0002		420,17	
2017 4.00.0002		7.800,98	
1998 4.00.0004		Restituzione di depositi cauzionali	
2000 4.00.0004	877,98		
2002 4.00.0004	1.032,92		
2003 4.00.0004	965,38		
2005 4.00.0004	1.157,04		
2009 4.00.0004	1.600,00		
2010 4.00.0004	1.300,00		
2012 4.00.0004	4.000,00		
2013 4.00.0004	3.500,00		
2014 4.00.0004	3.400,00		
2015 4.00.0004	2.200,00		
2017 4.00.0004	4.000,00	24.975,60	
2012 4.00.0005	Spese per servizi per conto di terzi	67,00	67,00
2015 4.00.0006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	500,00	500,00
2015 4.00.0007	Restituzione di depositi per spese contrattuali	1.850,00	1.850,00
	Totale Residui Uscita		540.753,36



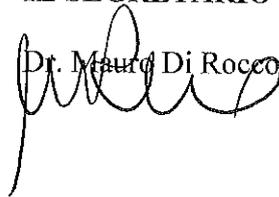
IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

Settimio BERNOCCHI



IL SEGRETARIO

Dr. Mauro Di Rocco



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Torri in Sabina, per 15 giorni consecutivi a partire dal 21.11.19

Li 20/11/2019

IL SEGRETARIO

Dr. Mauro Di Rocco



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il _____

Torri in Sabina, 20/11/2019

IL SEGRETARIO
